

Hải phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty CP lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng thông báo:

- Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng.**
 - Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2015.
 - Địa điểm: Trụ sở Công ty CP lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng.
Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
- Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:**

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (20/03/2015).
- Nội dung Đại hội :**
 - Báo cáo công tác quản lý, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - Thông báo thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và quyết định thù lao năm 2015;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
 - Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
 - Một số vấn đề khác.
- Đăng ký tham dự :**

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

 - Công ty cổ phần lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng.
 - Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
 - Số điện thoại: 0313.569.615.
 - Thời gian: chậm nhất ngày 14 tháng 04 năm 2015.
- Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:**
 - Chương trình Đại hội;
 - Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông;
 - Thông báo kết quả SXKD năm 2014, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015.



CHỦ TỊCH HĐQT

Phùng Xuân Hà